

Finnebyens Grundejerforening

Referat konstituerende bestyrelsesmøde 30. marts 2023

Sted: Peter Drejer, Neksøvej 3

Deltagere: Ditte Chemnitz, Mathilde Bech, Benjamin Sibbesen, Poul Kragelund & Peter Drejer

Referenter: Mathilde Bech & Peter Drejer

Dagsorden

- Præsentationsrunde
 - Den nye bestyrelse præsenterede sig selv

- Referat fra
 - Forrige bestyrelsesmøde - Godkendt
 - sidste bestyrelsesmøde – Godkendt

- Konstituering af bestyrelsen og foreningen i form af
 - Valg af Formand
 - Peter Drejer modtog valg med stillede som forudsætning for sit valg, at bestyrelsen først tager en snak om **"hvad vil vi?"** og hvilke værdier bestyrelsen ønsker at arbejde efter.

Derfor startede bestyrelsen med at en snak om "hvad vil vi?" og nåede i fællesskab frem til, at bestyrelsen vil arbejde hen imod følgende værdier:

- **Fuld gennemsigtighed** bl.a. i form af gennemsigtighed i regnskabet, samt at bestyrelsen udarbejder forslag til budget, der fremlægges på den årlige generalforsamling.

- **Foreningens medlemmer løfter i flok** bl.a. i form af bestyrelsen ikke løser alle opgaver og f.eks. uddelegerer opgaver til deltagerne ved arrangementer osv. og der ofte vil være forhåndstilmelding til arrangementer (især mht. forplejning).

- **Grundejerforeningen betaler ikke alt** f.eks. ved at en række aktiviteter i udgangspunktet skal være selvfinansierende i form af deltagerbetaling. Grundejerforeningen kan bakke op med f.eks. erfaringer, kommunikation/markedsføring, mobilepayløsning samt evt. underskudsdekning efter forudgående aftale.

- **Politisk neutral** – som udgangspunkt er det ikke bestyrelsens opgave at gå ind i politiske sager som. f.eks. hørings svar til kommunen. Dvs. såfremt grundejerforeningen skal gå ind og lægge navn til f.eks. hørings svar o. lign. bør dette i udgangspunktet ske efter høring hos medlemmerne f.eks. via. en generalforsamling / medlemssamling.

- **Diversitet** ved at vi f.eks. tilstræber at grundejerforenings bestyrelse og aktiviteter repræsenteres af såvel unge, dem midt mellem og de ældre. Dvs. det skal hverken være de unges ansvar eller de ældres ansvar at drive foreningen = vi tilstræber at gøre det i fællesskab.
 - **Det skal være sjovt at være i bestyrelsen.** Da bestyrelsesarbejdet er frivilligt, skal vi sørge for, at det er sjovt at være i bestyrelsen bl.a. ved, at vi har klare linjer og forventningsafstemning, rettidig planlægning (undgår brandslukning), uddelegerer opgaver og i udgangspunktet ikke modtager ”bestillingsopgaver” fra medlemmerne men i stedet opfordrer medlemmer til aktivt at løse de tiltag, som de måtte ønske gennemført.
 - Med udgangspunkt i ovenstående værdier og forventningsafstemning modtog Peter Drejer valg til formand.
- Valg af Næstformand
 - Ditte Chemnitz modtog valg under den forudsætning, at hun primært ønsker at bruge sine kræfter på at sætte ting i gang f.eks. i form af sociale aktiviteter. Og at hun i udgangspunktet ikke ønsker at få ind i formelle ting omkring vedtægter osv.
 - Da den øvrige bestyrelse bakkede op om denne præmis modtog Ditte Chemnitz valg til næstformand.
 - Udpegning af kasserer
 - Jens Erik Hansen
 - Udpegning af redaktør for Finneposten
 - Mathilde Bech
 - Udpegning af udlånsansvarlig
 - Benjamin Sibbesen
 - Udpegning for ansvarlig for kontakt til forsamlingshuset
 - Ditte Chemnitz
- **Drejebog, forretningsorden samt Planlægning af året**
 - Bestyrelsen har udarbejdet en drejebog, som vi styrer efter. Drejebogen findes i 2 versioner:
 - En offentlig tilgængelig version, der kan tilgås af alle medlemmer via dette link https://drive.google.com/drive/folders/1CWLu3AR1EBnyJc_Og-LAJ0crxaVmOUMw?usp=sharing
 - En arbejdsversion, som bestyrelsen løbende arbejder og opdaterer i.
 - Hvem og hvordan besvarer vi henvendelser til bestyrelsen,
 - Peter besvarer i udgangspunktet henvendelser til bestyrelsen på såvel facebookgruppen som pr. e-mail. I udgangspunktet besvares henvendelser med henvisning til, at vi behandler henvendelsen på førstkommende bestyrelsesmøde.
 - Behandlingen kan f.eks. foregå ved, at personen der henvender deltager på bestyrelsesmødet.

Bestyrelsen udarbejdede desuden følgende plan for det kommende år for bestyrelsen

Dato	Hvad	Ansvarlig
Torsdag 30. marts 2023	Konstituerende bestyrelsesmøde	Bestyrelsen Peter Drejer indkalder
Onsdag 3. maj 2023	Bestyrelsesmøde* <ul style="list-style-type: none"> • Planlægning Sankthans • Planlægning Jubilæumsfestdag herunder bl.a.: <ul style="list-style-type: none"> ○ uddelegere ting og arbejdsopgaver ○ Aftale indhold til Finneposten 	Bestyrelsen Peter Drejer indkalder
Medio maj 2023	Finneposten udgives*	Mathilde Bech
Fredag 23. juni 2023	Sankt Hans Aften	Bestyrelsen
Lørdag 19. august 2023	Jubilæumsfestdag	Bestyrelsen
Torsdag 14. sep. 2023	Bestyrelsesmøde*	Bestyrelsen Peter Drejer indkalder
Medio september	Finneposten udgives*	Mathilde Bech
Lørdag 15. oktober	Mostedag <ul style="list-style-type: none"> • Bestyrelsen ligger op til og bakker op om, at traditionen med mostedag fortsættes, men at planlægning og afvikling af mostedag varetages af et udvalg uafhængigt af bestyrelsen. • Bud genre ind, hvis du er klar på at deltage i mosteudvalget - skriv til bestyrelse@finnebyen.dk 	Mosteudvalget
Tirsdag 31. oktober	Halloween	
Medio november	-Finneposten udgives*	Mathilde Bech
Fredag 10. november	Mortens aften <ul style="list-style-type: none"> • Bestyrelsen ligger op til og bakker op om, at traditionen med mortens aften fortsættes, men at planlægning og afvikling af mostedag varetages af et udvalg uafhængigt af bestyrelsen. • Bud genre ind, hvis du er klar på at deltage i Mortens aftens udvalget - skriv til bestyrelse@finnebyen.dk 	Mortens aftens udvalg
Torsdag 11. januar 2024	Planlægningsmøde Vinterfest	Bestyrelsen Peter Drejer indkalder
Lørdag 27. januar 2024	Vinterfest	Bestyrelsen
Torsdag 22. februar 2024	Bestyrelsesmøde* <ul style="list-style-type: none"> • Planlægning af generalforsamling • Der sendes indkaldelse til medlemmer senest 14 dage inden afholdelse. 	Bestyrelsen Peter Drejer indkalder
Torsdag 21. marts 2024	Generalforsamling*	Bestyrelsen Peter Drejer indkalder

* Forslag der ønskes behandlet af bestyrelsen eller generalforsamling eller emner, der ønsket medtaget i Finneposten kan sendes til bestyrelse@finnebyen.dk

Overordnet budget for året

- Peter Drejer orienterede om, at der desværre var en regnefejl i det jubilæumsbudget, der blev fremlagt på generalforsamlingen. Det blev angivet til at i alt give 55.000 kroner men den rigtige sammentælling er 60.000 kroner.
- Derfor blev bestyrelsen forelagt et revideret budget (bilag 2), som vi vil arbejde henimod
- Det blev aftalt, vi tilstræber at have en ultimo likviditet på 20.000 kroner, og at den buffer på 10.000 kroner (der blev tildelt jubilæumsbudgettet på generalforsamlingen) betragtes som en nødbuffer.
- Det blev aftalt at Peter skriver til de respektive arbejdsgrupper og beder dem fremsende budgetforslag for deres grupper senest den 1. maj, så bestyrelsen kan behandle disse på bestyrelsesmødet den 3. maj (dog er Kick-off og "overraskelse" den 15. april allerede bevilget)
- På bestyrelsesmødet 3. maj reviderer vi således jubilæumsbudgettet og går i gang med planlægningen af jubilæumsfesten den 19. august.
- Se budgettet på næste side.

Foreløbigt budget 2023

Finnebyens Grundejerforening	Budget 2023	Regnskab 2022
Indtægter		
Kontingenter	18.000	18.075
Teltudlejning	2.600	2.600
Stilladsudlejning	400	400
Bogsalg	0	0
Plakat	0	0
Uspecificeret	0	201
I alt	21.000	21.276
Udgifter		
Webhotel	1.948	1.948
Bankgebyrer	300	300
Mobilepay pro gebyr	2.000	0
Bankrenter	515	515
Bestyrelse og gavekøb	2.500	535
2022 Arrangementer		8.384
2022 Bogskab		540
2023 Vinterfest	956	
2023 Generalforsamling 2023 jf. note 1	5.655	
2023 Sankt Hans	1.500	
2023 Fastelavn 2023 (selvfinansierende fremover)	1.819	
Julefest 2022 - ikke afregnet i 2022 (selvfinansierende fremover)	1.457	
Jubilæumsbudget		
2023 Startskud 15. april	5.000	
2023 Fejring hele året "overraskelse"	10.000	
2023 Jubilæumsfest	20.000	
2023 Historisk opsamling	12.500	
2023 Fejring udadtil	7.500	
2023 "Buffer" Jubilæum	10.000	
Tilskud til aktiviteter		
Trækasser til sangbør	1.500	
Omkostninger i alt	85.149	12.221
Årets resultat	-64.149	9.055
Lividitet primo	74.108	65.053
Lividetsvirkning fra driften.	-64.149	9.055
Lividitet ultimo	9.959	74.108

Note 1 - Vinterfest 2023	
Kaffe mv.	256
Leje forsamlingshus	700
I alt	956

Note 2- Generalforsamling 2023	
Smørrebrød (180X25)	4.500
Drikkevarer	655
Leje forsamlingshus	500
I alt	5.655

- **Jubilæumsfejring**

- Kick-off den 15. april er i igangsat
- Ditte har lavet et super flot jubilæumslayout. Der var opbakning til at anvende dette layout som grafisk udtryk på jubilæumsfejringen. Ligeledes arbejder Ditte videre med ting til Merchandise og plakater mv.
- Jf. budgetpunktet blev aftalt at Peter skriver til de respektive arbejdsgrupper og beder dem fremsende budgetforslag for deres grupper senest den 1. maj, så bestyrelsen kan behandle disse på bestyrelsesmødet den 3. maj (dog er Kickoff og ”overraskelse” den 15. april allerede bevilget)
- På bestyrelsesmødet 3. maj reviderer vi således jubilæumsbudgettet og går i gang med planlægningen af jubilæumsfesten den 19. august.

- **Opgaver inden næste bestyrelsesmøde**

- **Benjamin**

- opdaterer udlejningsliste, materiel og kontaktinfo mv.
- opdaterer grejbank
- Laver tekst til drejebogen vedr. Brugsforeningen

- **Ditte**

- kontakter forsamlingshuset og evt. Jens og:
- Får tjekket op på, om vi har udbetalte arrangementer fra 2022 og 2023
- Sikrer at vi får betalt evt. udestående til forsamlingshuset. Har vi udbetalt gæld skal vi have det med i det budget, som vi opdaterer 3. maj.
- Får mobilepaynummer eller kontonummer og aftaler betalingsprocedure med forsamlingshuset og Jens – f.eks. ved, at Ditte ved hver bookning blot giver Jens besked om at foretage betaling via mobilepaynummeret (lejeprisen fremgår i samarbejdsaftalen med forsamlingshuset)

- **Peter**

- skriver til de respektive jubilæumsarbejdsgrupper og beder dem udarbejde budgetoplæg inden den 25. april, som vi så kan behandle den 3. maj.

- **Mathilde og Peter**

- udarbejder referat

Bilag 1 Bestyrelsens Årshjul 2023 - 2023

Dato	Hvad	Ansvarlig
Torsdag 30. marts 2023	Konstituerende bestyrelsesmøde	Bestyrelsen Peter Drejer indkalder
Onsdag 3. maj 2023	Bestyrelsesmøde* <ul style="list-style-type: none"> • Planlægning Sankthans • Planlægning Jubilæumsfestdag herunder bl.a.: <ul style="list-style-type: none"> ○ uddelegere ting og arbejdsopgaver ○ Aftale indhold til Finneposten 	Bestyrelsen Peter Drejer indkalder
Medio maj 2023	Finneposten udgives*	Mathilde Bech
Fredag 23. juni 2023	Sankt Hans Aften	Bestyrelsen
Lørdag 19. august 2023	Jubilæumsfestdag	Bestyrelsen
Torsdag 14. sep. 2023	Bestyrelsesmøde*	Bestyrelsen Peter Drejer indkalder
Medio september	Finneposten udgives*	Mathilde Bech
Lørdag 15. oktober	Mostedag <ul style="list-style-type: none"> • Bestyrelsen ligger op til og bakker op om, at traditionen med mostedag fortsættes, men at planlægning og afvikling af mostedag varetages af et udvalg uafhængigt af bestyrelsen. • Bud genre ind, hvis du er klar på at deltage i mosteudvalget - skriv til bestyrelse@finnebyen.dk 	Mosteudvalget
Tirsdag 31. oktober	Halloween	
Medio november	-Finneposten udgives*	Mathilde Bech
Fredag 10. november	Mortens aften <ul style="list-style-type: none"> • Bestyrelsen ligger op til og bakker op om, at traditionen med mortens aften fortsættes, men at planlægning og afvikling af mostedag varetages af et udvalg uafhængigt af bestyrelsen. • Bud genre ind, hvis du er klar på at deltage i Mortens aftens udvalget - skriv til bestyrelse@finnebyen.dk 	Mortens aftens udvalg
Torsdag 11. januar 2024	Planlægningsmøde Vinterfest	Bestyrelsen Peter Drejer indkalder
Lørdag 27. januar 2024	Vinterfest	Bestyrelsen
Torsdag 22. februar 2024	Bestyrelsesmøde* <ul style="list-style-type: none"> • Planlægning af generalforsamling • Der sendes indkaldelse til medlemmer senest 14 dage inden afholdelse. 	Bestyrelsen Peter Drejer indkalder
Torsdag 21. marts 2024	Generalforsamling*	Bestyrelsen Peter Drejer indkalder

* Forslag der ønskes behandlet af bestyrelsen eller generalforsamling eller emner, der ønsket medtaget i Finneposten kan sendes til bestyrelse@finnebyen.dk

Bilag 2 Budget 2023

Foreløbigt budget 2023

Finnebyens Grundejerforening	Budget 2023	Regnskab 2022
Indtægter		
Kontingenter	18.000	18.075
Teltudlejning	2.600	2.600
Stilladsudlejning	400	400
Bogsalg	0	0
Plakat	0	0
Uspecificeret	0	201
I alt	21.000	21.276
Udgifter		
Webhotel	1.948	1.948
Bankgebyrer	300	300
Mobilepay pro gebyr	2.000	0
Bankrenter	515	515
Bestyrelse og gavekøb	2.500	535
2022 Arrangementer		8.384
2022 Bogskab		540
2023 Vinterfest	956	
2023 Generalforsamling 2023 jf. note 1	5.655	
2023 Sankt Hans	1.500	
2023 Fastelavn 2023 (selvfinansierende fremover)	1.819	
Julefest 2022 - ikke afregnet i 2022 (selvfinansierende fremover)	1.457	
Jubilæumsbudget		
2023 Startskud 15. april	5.000	
2023 Fejring hele året "overraskelse"	10.000	
2023 Jubilæumsfest	20.000	
2023 Historisk opsamling	12.500	
2023 Fejring udadtil	7.500	
2023 "Buffer" Jubilæum	10.000	
Tilskud til aktiviteter		
Trækasser til sangbøger	1.500	
Omkostninger i alt	85.149	12.221
Årets resultat	-64.149	9.055
Lividitet primo	74.108	65.053
Lividetsvirkning fra driften.	-64.149	9.055
Lividitet ultimo	9.959	74.108

Note 1 - Vinterfest 2023	
Kaffe mv.	256
Leje forsamlingshus	700
I alt	956

Note 2- Generalforsamling 2023	
Smørrebrød (180X25)	4.500
Drikkevarer	655
Leje forsamlingshus	500
I alt	5.655